

大连圣亚旅游控股股份有限公司 第九届十八次董事会会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

大连圣亚旅游控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届十八次董事会会议于2026年6月17日通过电子邮件等方式发出会议通知，于2026年6月18日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人。本次会议由公司董事长杨子平召集并主持，本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过《关于豁免董事会会议通知时限的议案》

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

2. 审议通过《关于调整向特定对象发行股票发行价格和发行数量的议案》

具体内容详见同日披露于公司指定信息披露媒体的《关于调整向特定对象发行股票发行价格和发行数量的公告》（公告编号：2026-039）。

本议案已经公司独立董事专门会议、董事会战略与ESG委员会及董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。关联董事杨子平回避表决。

3. 审议通过《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议之补充协议暨关联交易的议案》

具体内容详见同日披露于公司指定信息披露媒体的《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议之补充协议暨关联交易的公告》（公告编号：2026-040）。

本议案已经公司独立董事专门会议、董事会战略与ESG委员会及董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。关联董事杨子平回避表决。

公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司有关信息请以上述指定媒体刊登的信
息为准。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

大连圣亚旅游控股股份有限公司

董事会

2026 年 6 月 19 日